

思创医惠科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过人民币28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过1年，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年12月7日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-074）。

近日，公司使用闲置募集资金在授权范围内购买了结构性存款产品，现就相关事项公告如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	投资主体	受托人名称	产品名称	产品类型	现金管理金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化 收益率
1	思创医惠科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州高新支行	“汇利丰”2019年第6247期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	11,000	2019年12月20日	2020年2月17日	3.85%或3.90%
2	思创医惠科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州高新支行	“汇利丰”2019年第6252期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	11,000	2019年12月20日	2020年3月20日	3.85%或3.90%
合计					22,000			

二、审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发

表示了明确同意的意见。本次购买结构性存款产品进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联说明

公司与上述银行无关联关系。

四、风险提示及控制措施

（一）风险提示

1、金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司不排除上述结构性存款产品受到市场波动以及利率浮动等风险因素影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，投资产品不得进行质押；

2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、募集资金使用与保管情况由公司内部审计部进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。

五、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设及日常生产经营的正常开展；同时可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及全体股东创造更多的投资收益。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，前十二个月内公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

七、备查文件

- 1、结构性存款说明书；
- 2、银行业务流水凭证。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2019年12月21日